



**DELIBERA N. 16**

Crema 17/06/2016

### **Delibera approvazione CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015**

Il giorno 17 giugno 2016, venerdì, il Consiglio di Istituto si riunisce alle ore 16,30 presso i locali dell'Istituto Comprensivo CREMA TRE di Crema per discutere il seguente Ordine del Giorno:  
omissis

risultano presenti i seguenti componenti:

<b>GENITORI</b>		<b>PERSONALE</b>		<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	
GIPPONI CECILIA	X	ASSANDRI MONICA	X	CARBONE PAOLO	X
RISERI ROBERTO	G	GERACI MARIA	X		
SEVERGNINI GIAN PIETRO	X	GNATTA FLAVIO	X		
BRANCHI LORENA	X	LOCATELLI VINCENZA	X		
SCANDELLI MARCO	G	PANZETTI M. GRAZIA	X		
MORETTI ALFIO	X	SIMEONE IMMACOLATA	X		
MATTERAZZO IVANO	G	VEZZONI CARLA		G	
ROVESCALI BARBARA	G	ZANINELLI UMBERTO	X		
		PADOVANI CARLA	X		
		SAMBUSITI MORENA	X		

X = presente; G = giustificato; N = non giustificato.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

### **Il Consiglio di Istituto**

**VISTI** gli Artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44;

**VISTA** la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. ;

**VISTA** la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.;

### **Delibera**

all'unanimità di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2015 così come predisposto dal D.S.G.A. contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa, il Conto Consuntivo era già stato approvato, sotto condizione, nella seduta del 15/06/2016 ore 18,00.

La condizione è stata sciolta all'atto dell'assunzione del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti riguardo alla regolarità contabile rilasciata nella mattinata di venerdì 17/06/2016;

di disporre la pubblicazione all'Albo ed al sito della scuola di tutta la documentazione allegata;

di caricare sul portale della Regione Lombardia la lettera con la quale il D.S. comunica l'approvazione da parte del C. d. I. del conto consuntivo insieme ai documenti relativi agli inventari.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETRARIO  
F.to Vincenza Locatelli

IL PRESIDENTE  
F.to Carelli Mario

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Paolo Carbone

**Comunicazione di assenza di posizioni debitorie  
per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,  
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64**

**\*Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2015\***

Atto

1269011000000004

Data

09/03/2016

**Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie**

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente Istituto Comprensivo Crema Tre - ufficio Istituto Comprensivo Crema Tre, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2015, non estinti alla data della presente comunicazione.

Firma

CARBONE PAOLO

---

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	335	18/12/2015	A 3	DOLDI MONICA CRISTINA - COMPENSO PER DOCENTE RESPONSABILE DI PROGETTO "SCELGO L'ORIGINALE"	500,72
2015	336	18/12/2015	A 3	LOCATELLI VINCENZA - COMPENSO DOCENTE RESPONSABILE PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	500,72
2015	337	18/12/2015	A 3	SOCCINI SARA - COMPENSO DOCENTE RESPONSABILE DI PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	500,72
2015	338	18/12/2015	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU COMPENSI DOCENTI RESPONSABILI DI PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	555,60
2015	339	18/12/2015	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 100% SU COMPENSI DOCENTI RESPONSABILI DI PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	747,45
2015	340	18/12/2015	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% SU COMPENSI DOCENTI RESPONSABILI PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	7,92
2015	341	18/12/2015	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU COMPENSI DOCENTI RESPONSABILI DI PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	192,54
2015	342	18/12/2015	A 3	SOCCINI SARA - COMPENSO ALTRO DOCENTE PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	252,02
2015	343	18/12/2015	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO ALTRO DOCENTE PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	93,21
2015	344	18/12/2015	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 100% SU COMPENSO ALTRO INSEGNANTE PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	125,40
2015	345	18/12/2015	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% SU COMPENSO ALTRO DOCENTE PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	1,33
2015	346	18/12/2015	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU COMPENSO ALTRO DOCENTE PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	32,30
2015	347	18/12/2015	P 2	GPV Solutions S.r.l. - MATERIALE INFORMATICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	811,53
2015	348	18/12/2015	P 2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA - IVA SU MATERIALE INFORMATICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	178,54
<b>TOTALI</b>					<b>4.500,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

---

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2015

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	36	18/12/2015	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO SCELGO L'ORIGINALE"	4.500,00
<b>TOTALI</b>					<b>4.500,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

---

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	12.601,94	7.203,64	19.805,58	2.148,64	2.148,64	0,00	17.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	3.000,00	1.070,31	4.070,31	393,26	393,26	0,00	3.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	1.070,31	2.070,31	340,38	340,38	0,00	1.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	52,88	52,88	0,00	947,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	275,00	275,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	275,00	275,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	8.601,94	6.133,33	14.735,27	1.480,38	1.480,38	0,00	13.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	0,00	2.000,00	89,79	89,79	0,00	1.910,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	5.133,33	6.133,33	1.040,45	1.040,45	0,00	5.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.601,94	1.000,00	5.601,94	350,14	350,14	0,00	5.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00	1.800,00	19.800,00	10.870,81	10.870,81	0,00	8.929,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	14.400,00	0,00	14.400,00	8.949,94	8.949,94	0,00	5.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	8.400,00	0,00	8.400,00	4.295,56	4.295,56	0,00	4.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.654,38	4.654,38	0,00	345,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.920,87	1.920,87	0,00	1.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	1.800,00	3.300,00	1.920,87	1.920,87	0,00	1.379,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Servizi finanziari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		1 - Servizi di tesoreria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Altre spese	2.000,00	910,68	2.910,68	671,80	671,80	0,00	2.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Amministrative	2.000,00	910,68	2.910,68	671,80	671,80	0,00	2.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.400,00	910,68	2.310,68	671,80	671,80	0,00	1.638,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>32.601,94</b>	<b>9.914,32</b>	<b>42.516,26</b>	<b>13.691,25</b>	<b>13.691,25</b>	<b>0,00</b>	<b>28.825,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A		02 Funzionamento didattico generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.789,07	1.125,98	2.915,05	0,00	0,00	0,00	2.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.789,07	1.125,98	2.915,05	0,00	0,00	0,00	2.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.789,07	1.125,98	2.915,05	0,00	0,00	0,00	2.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	20.000,00	1.000,11	21.000,11	7.968,94	7.968,94	0,00	13.031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00	668,10	3.668,10	2.594,45	2.594,45	0,00	1.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	634,45	634,45	0,00	365,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	668,10	1.668,10	960,00	960,00	0,00	708,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	634,62	634,62	0,00	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	134,62	134,62	0,00	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	16.000,00	332,01	16.332,01	4.739,87	4.739,87	0,00	11.592,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.500,00	0,00	3.500,00	1.648,34	1.648,34	0,00	1.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	0,00	2.000,00	765,38	765,38	0,00	1.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	332,01	2.332,01	1.031,21	1.031,21	0,00	1.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	793,00	793,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00	0,00	6.000,00	501,94	501,94	0,00	5.498,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00	2.001,45	52.001,45	41.326,04	41.326,04	0,00	10.675,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	3.110,11	5.110,11	5.110,11	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.000,00	3.110,11	5.110,11	5.110,11	5.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	3.000,00	-824,11	2.175,89	634,40	634,40	0,00	1.541,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	3.000,00	-824,11	2.175,89	634,40	634,40	0,00	1.541,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	e laboratori											
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	0,00	1.500,00	1.459,99	1.459,99	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	0,00	1.500,00	1.459,99	1.459,99	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	1.500,00	0,00	1.500,00	342,00	342,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	1.500,00	0,00	1.500,00	342,00	342,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	Assicurazioni	5.000,00	208,50	5.208,50	5.208,50	5.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.000,00	208,50	5.208,50	5.208,50	5.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	35.000,00	-493,05	34.506,95	28.571,04	28.571,04	0,00	5.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	35.000,00	-493,05	34.506,95	28.571,04	28.571,04	0,00	5.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>76.789,07</b>	<b>4.127,54</b>	<b>80.916,61</b>	<b>52.294,98</b>	<b>52.294,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	14.423,71	3.509,93	17.933,64	4.935,63	1.425,70	3.509,93	12.998,01	0,00	0,00	0,00	3.509,93
	<b>10</b> Altre spese di personale	11.673,71	3.509,93	15.183,64	4.070,70	1.425,70	2.645,00	11.112,94	0,00	0,00	0,00	2.645,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	7.200,00	3.509,93	10.709,93	2.357,38	603,20	1.754,18	8.352,55	0,00	0,00	0,00	1.754,18
	3 - Indennità di missione	1.673,71	0,00	1.673,71	822,50	822,50	0,00	851,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.300,00	0,00	1.300,00	242,01	0,00	242,01	1.057,99	0,00	0,00	0,00	242,01
	11 - Ritenute erariali	1.500,00	0,00	1.500,00	648,81	0,00	648,81	851,19	0,00	0,00	0,00	648,81
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.750,00	0,00	2.750,00	864,93	0,00	864,93	1.885,07	0,00	0,00	0,00	864,93
	1 - IRAP	650,00	0,00	650,00	224,84	0,00	224,84	425,16	0,00	0,00	0,00	224,84
	2 - INPDAP	2.000,00	0,00	2.000,00	640,09	0,00	640,09	1.359,91	0,00	0,00	0,00	640,09
	3 - INPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>14.423,71</b>	<b>3.509,93</b>	<b>17.933,64</b>	<b>4.935,63</b>	<b>1.425,70</b>	<b>3.509,93</b>	<b>12.998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,93</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	8.981,52	0,00	8.981,52	0,00	0,00	0,00	8.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	8.981,52	0,00	8.981,52	0,00	0,00	0,00	8.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	981,52	0,00	981,52	0,00	0,00	0,00	981,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.981,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>LINGUAGGI DIVERSI</b>
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	951,55	0,00	951,55	0,00	0,00	0,00	951,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	951,55	0,00	951,55	0,00	0,00	0,00	951,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	951,55	0,00	951,55	0,00	0,00	0,00	951,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	793,00	793,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	793,00	793,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	793,00	793,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	3.868,32	3.868,32	0,00	1.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.000,00	0,00	5.000,00	3.868,32	3.868,32	0,00	1.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	5.000,00	0,00	5.000,00	3.868,32	3.868,32	0,00	1.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.951,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951,55</b>	<b>4.661,32</b>	<b>4.661,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	1.754,81	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	1.754,81	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00	1.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	754,81	0,00	754,81	0,00	0,00	0,00	754,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	6.000,00	990,07	6.990,07	990,07	0,00	990,07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	990,07
	<b>03</b> Materiali e accessori	6.000,00	990,07	6.990,07	990,07	0,00	990,07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	990,07
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.000,00	990,07	6.990,07	990,07	0,00	990,07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	990,07
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>10.754,81</b>	<b>990,07</b>	<b>11.744,88</b>	<b>990,07</b>	<b>0,00</b>	<b>990,07</b>	<b>10.754,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,07</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>		Personale	3.500,00	0,00	3.500,00	2.525,95	2.525,95	0,00	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	3.500,00	0,00	3.500,00	2.525,95	2.525,95	0,00	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	3.500,00	0,00	3.500,00	2.525,95	2.525,95	0,00	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Beni di consumo	131,38	0,00	131,38	0,00	0,00	0,00	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	131,38	0,00	131,38	0,00	0,00	0,00	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	131,38	0,00	131,38	0,00	0,00	0,00	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,38</b>	<b>2.525,95</b>	<b>2.525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>SCUOLE INFANZIA</b>
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	2.652,54	450,00	3.102,54	2.845,30	2.845,30	0,00	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	810,06	810,06	0,00	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	200,00	0,00	200,00	195,50	195,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	600,00	0,00	600,00	498,66	498,66	0,00	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	200,00	0,00	200,00	115,90	115,90	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.652,54	450,00	2.102,54	2.035,24	2.035,24	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	352,54	450,00	802,54	775,24	775,24	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00	580,00	5.280,00	4.955,01	4.955,01	0,00	324,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.100,00	280,00	4.380,00	4.131,67	4.131,67	0,00	248,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	4.100,00	280,00	4.380,00	4.131,67	4.131,67	0,00	248,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	600,00	300,00	900,00	823,34	823,34	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00	300,00	900,00	823,34	823,34	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.352,54</b>	<b>1.030,00</b>	<b>8.382,54</b>	<b>7.800,31</b>	<b>7.800,31</b>	<b>0,00</b>	<b>582,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>SCUOLE PRIMARIE</b>
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	5.704,16	213,08	5.917,24	5.723,39	5.723,39	0,00	193,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.000,00	-1.034,92	965,08	852,56	852,56	0,00	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	-34,92	965,08	852,56	852,56	0,00	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	3.704,16	1.248,00	4.952,16	4.870,83	4.870,83	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	957,41	957,41	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	704,16	1.248,00	1.952,16	1.913,42	1.913,42	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	4.634,92	13.634,92	12.580,09	12.580,09	0,00	1.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.000,00	2.634,92	8.634,92	7.599,09	7.599,09	0,00	1.035,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	5.200,00	1.034,92	6.234,92	6.234,92	6.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	800,00	1.600,00	2.400,00	1.364,17	1.364,17	0,00	1.035,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.983,00	3.983,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.983,00	3.983,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	998,00	998,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	1.000,00	0,00	1.000,00	998,00	998,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>14.704,16</b>	<b>4.848,00</b>	<b>19.552,16</b>	<b>18.303,48</b>	<b>18.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>SCUOLE PRIMARIE</b>
----------	-----------	------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO</b>
----------	-----------	-----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	15.868,19	0,00	15.868,19	11.304,81	11.304,81	0,00	4.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	5.868,19	0,00	5.868,19	1.622,41	1.622,41	0,00	4.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	355,05	355,05	0,00	1.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00	1.162,17	1.162,17	0,00	1.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	868,19	0,00	868,19	105,19	105,19	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	10.000,00	0,00	10.000,00	9.682,40	9.682,40	0,00	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	0,00	4.000,00	3.889,02	3.889,02	0,00	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	0,00	4.000,00	3.793,38	3.793,38	0,00	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00	1.190,00	6.690,00	5.436,93	5.436,93	0,00	1.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.977,70	1.977,70	0,00	1.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.000,00	0,00	2.000,00	1.977,70	1.977,70	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	690,00	1.690,00	1.483,63	1.483,63	0,00	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	690,00	1.690,00	1.483,63	1.483,63	0,00	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	1.500,00	500,00	2.000,00	1.975,60	1.975,60	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	1.500,00	500,00	2.000,00	1.975,60	1.975,60	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>21.368,19</b>	<b>1.190,00</b>	<b>22.558,19</b>	<b>16.741,74</b>	<b>16.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO</b>
----------	-----------	-----------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	27.056,17	0,00	27.056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Non vincolato	27.056,17	0,00	27.056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	5.540,40	8.114,32	13.654,72	13.654,72	13.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	5.540,40	3.133,33	8.673,73	8.673,73	8.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	4.980,99	4.980,99	4.980,99	4.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		Altre Entrate	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Interessi	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>32.601,94</b>	<b>9.914,32</b>	<b>42.516,26</b>	<b>15.460,09</b>	<b>15.460,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	35.489,07	0,00	35.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Non vincolato	35.489,07	0,00	35.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	0,00	925,47	925,47	925,47	925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	925,47	925,47	925,47	925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.200,62	1.200,62	1.200,62	1.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	1.200,62	1.200,62	1.200,62	1.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	41.300,00	2.001,45	43.301,45	43.301,45	43.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	40.000,00	1.401,45	41.401,45	41.401,45	41.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>76.789,07</b>	<b>4.127,54</b>	<b>80.916,61</b>	<b>45.427,54</b>	<b>45.427,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	14.423,71	0,00	14.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	14.423,71	0,00	14.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	0,00	3.509,93	3.509,93	3.509,93	0,00	3.509,93	0,00	0,00	0,00	3.509,93
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.509,93	3.509,93	3.509,93	0,00	3.509,93	0,00	0,00	0,00	3.509,93
<b>Totale entrate progetto</b>			14.423,71	3.509,93	17.933,64	3.509,93	0,00	3.509,93	0,00	0,00	0,00	3.509,93

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	8.981,52	0,00	8.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Non vincolato	8.981,52	0,00	8.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			8.981,52	1.000,00	9.981,52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>LINGUAGGI DIVERSI</b>
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	7.951,55	0,00	7.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	7.951,55	0,00	7.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>7.951,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	10.754,81	0,00	10.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	10.754,81	0,00	10.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	0,00	990,07	990,07	990,07	0,00	990,07	0,00	0,00	0,00	990,07
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	990,07	990,07	990,07	0,00	990,07	0,00	0,00	0,00	990,07
<b>Totale entrate progetto</b>			10.754,81	990,07	11.744,88	990,07	0,00	990,07	0,00	0,00	0,00	990,07

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	3.631,38	0,00	3.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	3.631,38	0,00	3.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>3.631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>SCUOLE INFANZIA</b>
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	7.352,54	0,00	7.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	7.352,54	0,00	7.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>7.352,54</b>	<b>1.030,00</b>	<b>8.382,54</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>SCUOLE PRIMARIE</b>
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	14.704,16	0,00	14.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	14.704,16	0,00	14.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>14.704,16</b>	<b>4.848,00</b>	<b>19.552,16</b>	<b>4.848,00</b>	<b>4.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO</b>
----------	-----------	-----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	21.368,19	0,00	21.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	21.368,19	0,00	21.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			21.368,19	1.190,00	22.558,19	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>151.713,10</b>				<b>151.713,10</b>
	01	Non vincolato	71.526,76				71.526,76
	02	Vincolato	80.186,34				80.186,34
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>19.371,79</b>	<b>19.371,79</b>	<b>14.871,79</b>	<b>4.500,00</b>	
	01	Dotazione ordinaria	8.965,33	8.965,33	8.965,33		
	02	Dotazione perequativa	4.980,99	4.980,99	4.980,99		
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.425,47	5.425,47	925,47	4.500,00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>8.540,62</b>	<b>8.540,62</b>	<b>8.540,62</b>		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	5.490,00	5.490,00	5.490,00		
	06	Altre istituzioni	3.050,62	3.050,62	3.050,62		
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>45.829,45</b>	<b>45.829,45</b>	<b>45.829,45</b>		
	01	Famiglie non vincolati	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
	02	Famiglie vincolati	42.929,45	42.929,45	42.929,45		
	03	Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	04	Altri vincolati	600,00	600,00	600,00		
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>5,37</b>	<b>5,37</b>	<b>5,37</b>		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>225.460,33</b>	<b>73.747,23</b>	<b>69.247,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>151.713,10</b>
		Disavanzo di competenza		<b>48.197,50</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>121.944,73</b>			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>151.348,03</b>	<b>70.921,86</b>	<b>67.411,93</b>	<b>3.509,93</b>	<b>80.426,17</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	42.516,26	13.691,25	13.691,25		28.825,01
	02	Funzionamento didattico generale	80.916,61	52.294,98	52.294,98		28.621,63
	03	Spese di personale	17.933,64	4.935,63	1.425,70	3.509,93	12.998,01
	04	Spese d'investimento	9.981,52				9.981,52
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>73.820,70</b>	<b>51.022,87</b>	<b>50.032,80</b>	<b>990,07</b>	<b>22.797,83</b>
	01	LINGUAGGI DIVERSI	7.951,55	4.661,32	4.661,32		3.290,23
	02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA	11.744,88	990,07		990,07	10.754,81
	03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	3.631,38	2.525,95	2.525,95		1.105,43
	04	SCUOLE INFANZIA	8.382,54	7.800,31	7.800,31		582,23
	05	SCUOLE PRIMARIE	19.552,16	18.303,48	18.303,48		1.248,68
	06	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	22.558,19	16.741,74	16.741,74		5.816,45
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>291,60</b>				<b>291,60</b>
	98	Fondo di riserva	291,60				291,60
		<b>Totale spese</b>	<b>225.460,33</b>	<b>121.944,73</b>	<b>117.444,73</b>	<b>4.500,00</b>	<b>103.515,60</b>
		Avanzo di competenza					<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>121.944,73</b>			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
CARBONE PAOLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Prof.ssa VINCENZA LOCATELLI

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig.ra GIPPONI CECILIA

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>151.713,10</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	69.247,23			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>220.960,33</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	117.444,73			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>103.515,60</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	4.500,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>4.500,00</b>
	dell'esercizio	Euro	4.500,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>4.500,00</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>0,00</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>103.515,60</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>73.747,23</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>121.944,73</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-48.197,50</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

Data 09/03/2016

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>151.713,10</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	69.247,23			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
3 -	Somma		Euro	<b>69.447,23</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	117.444,73			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
5 -	Somma		Euro	<b>117.644,73</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>103.515,60</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	4.500,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>4.500,00</b>	
dell'esercizio	Euro	4.500,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>4.500,00</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>0,00</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>103.515,60</b>	(6+9)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>73.747,23</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>121.944,73</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>-48.197,50</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

Data 09/03/2016

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	50.156,44	398,52	50.554,96
A - 2 - 3	- Attrezzature	27.199,65	11.084,39	38.284,04
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>77.356,09</b>	<b>11.482,91</b>	<b>88.839,00</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>77.356,09</b>	<b>11.482,91</b>	<b>88.839,00</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	4.500,00	4.500,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	152.076,10	-48.560,50	103.515,60
	<b>Totale</b>	<b>152.076,10</b>	<b>-48.560,50</b>	<b>103.515,60</b>
	<b>Totale DISPONIBILITA'</b>	<b>152.076,10</b>	<b>-44.060,50</b>	<b>108.015,60</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>229.432,19</b>	<b>-32.577,59</b>	<b>196.854,60</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lun; termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	4.500,00	4.500,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>229.432,19</b>	<b>-37.077,59</b>	<b>192.354,60</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>229.432,19</b>	<b>-32.577,59</b>	<b>196.854,60</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	151.713,10	0,00	0,00	0,00	151.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	71.526,76	0,00	0,00	0,00	71.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Vincolato	80.186,34	0,00	0,00	0,00	80.186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	19.371,79	19.371,79	14.871,79	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	8.965,33	8.965,33	8.965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Dotazione perequativa	4.980,99	4.980,99	4.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	5.425,47	5.425,47	925,47	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	8.540,62	8.540,62	8.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Comune vincolati	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Altre istituzioni	3.050,62	3.050,62	3.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	45.829,45	45.829,45	45.829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Famiglie non vincolati	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Famiglie vincolati	42.929,45	42.929,45	42.929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	5,37	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Interessi	5,37	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>225.460,33</b>	<b>73.747,23</b>	<b>69.247,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>151.713,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

**CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE**

Esercizio finanziario 2015

<b>A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente</b>	<b>151.713,10</b>
(come da modello J anno 2014)	
<b>B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2015</b>	<b>151.713,10</b>
(come da modello HBis anno 2015)	
<b>C) Avanzo di amministrazione attuale</b>	<b>151.713,10</b>
(come da modello HBis anno 2015)	
<b>D) Somme radiate nell'esercizio 2015 (Attivi/Passivi)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) A - B</b>	<b>0,00</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Esercizio finanziario 2015

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2015 / Marzo	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	2	862,16	318,89	118,95	110,50	314,60	1.725,10
2015 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	182,00	45,50	0,00	19,34	0,00	246,84
2015 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	5	2.172,00	543,00	0,00	230,78	0,00	2.945,78
2015 / Luglio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	400,24	148,04	55,22	51,30	146,05	800,85
2015 / Ottobre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	774,19	193,55	0,00	82,26	0,00	1.050,00

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA